

Historical cost data

ISIN: DE000UG7DQG9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.06.2025	8.2	4.2	3.8	0	0.2
19.06.2025	1.2	4.1	-3	0	0.2
24.06.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
08.07.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
18.07.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0
22.07.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0
06.08.2025	2.9	6.1	-3.3	0	0.1
22.08.2025	4	7.5	-3.6	0	0.1
16.09.2025	3.7	6.4	-2.8	0	0.1
20.06.2025	1.6	3.5	-2	0	0.2
25.06.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
26.06.2025	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
27.06.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
01.07.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
02.07.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
03.07.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
04.07.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
09.07.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
10.07.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
11.07.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0
15.07.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
16.07.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
17.07.2025	1.3	2.5	-1.2	0	0
23.07.2025	1.4	3	-1.7	0	0
24.07.2025	1.3	2.6	-1.3	0	0
25.07.2025	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
29.07.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
30.07.2025	1.9	4.2	-2.3	0	0.1
31.07.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
01.08.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
05.08.2025	2.8	6.6	-3.9	0	0.1

07.08.2025	3.1	6.6	-3.6	0	0.1
08.08.2025	3.1	6.8	-3.8	0	0.1
12.08.2025	3.4	5.9	-2.6	0	0.1
13.08.2025	4.6	10.1	-5.7	0	0.2
14.08.2025	4.3	8.5	-4.3	0	0.2
15.08.2025	4.2	8.9	-4.8	0	0.1
19.08.2025	4.2	8.7	-4.6	0	0.1
20.08.2025	3.7	6.5	-3	0	0.1
21.08.2025	3.5	8.2	-4.8	0	0.1
26.08.2025	4	7.7	-3.8	0	0.1
27.08.2025	4.7	8.8	-4.2	0	0.2
28.08.2025	4.2	7.9	-3.9	0	0.1
29.08.2025	3.8	6.2	-2.6	0	0.1
02.09.2025	4.4	9.2	-5	0	0.1
03.09.2025	5.2	9	-4	0	0.2
04.09.2025	4.6	10.2	-5.7	0	0.2
05.09.2025	4.7	7.7	-3.2	0	0.2
09.09.2025	3.5	8.5	-5.1	0	0.1
10.09.2025	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
11.09.2025	3.4	7.1	-3.8	0	0.1
12.09.2025	3.5	8.1	-4.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany